



2017-11-15

Jolo Larsson
Kommunstyrelseförvaltningen

Dnr Son

Månatlig resultatuppföljning och årsprognos per oktober 2017**Ärendet i korthet**

Samtliga förvaltningar skall till kommunstyrelseförvaltningen förutom delårsrapporterna lämna månadsuppföljningar per februari, mars, maj, juli, september, oktober och november. Socialförvaltningen har för socialnämnden gjort en sammanställning per oktober månad 2017.

Nämndens resultat och prognos

I nedanstående tabell visas övergripande Socialnämndens resultat och prognos per oktober.

Mnkr	Budget 2017	Ack. utfall t o m okt	Prognos helår	Budgetavvikelse	Utfall 2016
Kommunbidrag	1 272,8	1 060,7	1 272,8	0,0	1 208
Externa intäkter	280,5	236,4	282,7	2,2	331
Interna intäkter	1,6	2,3	1,6	0,0	4
Summa intäkter	1 554,9	1 299,3	1 557,1	2,2	1 543
Kostnader					
Personal	-645,9	-573,8	-645,4	0,5	-658
Entreprenader	-628,4	-493,8	-645,5	-17,1	-601
Lokalkostnader	-70,5	-60,1	-70,5	0,0	-67
Kapitaltjänstkostnader	-3,1	-3,6	-4,3	-1,2	-4
Övriga kostnader	-207,1	-180,1	-212,4	-5,3	-228
Summa kostnader	-1 554,9	-1 311,4	-1 578,1	-23,1	-1 558
Resultat	0,0	-12,1	-21,0	-21,0	-15,5

Månadsbokslutet per oktober redovisar ett underskott om 12,1 mnkr. Socialnämnden redovisar en prognos per helår om -21,0 mnkr. Underskottet beror främst på högre kostnader än budgeterat inom personlig assistans LSS.

SocialförvaltningenAvdelningen för lednings- och verksamhetsstöd
Katherine Karlsson, Enhetschef Ek. o Systemförvalt.
Telefon: 08/580 245 44 (direkt) 070/002 38 13 (mobil)
Fax: 08/580 292 62Besöksadress: Vibblabyvägen 3
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: socialnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082

**Resultat per verksamhet med prognos, mnkr**

Verksamhet	Resultat t o m okt	Prognos helår
Politik	0,0	0,0
Gemensamt	0,8	0,6
Äldreomsorg	-3,0	-5,7
Funktionshinder	-13,7	-20,3
Individ- och familjeomsorg	3,8	4,4
Summa	-12,1	-21,0

Politisk verksamhet redovisar en prognos om noll. Prognostiserat resultat är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Gemensamt redovisar en prognos på plus 0,6 mnkr. Prognostiserat resultat är försämrat jämfört med föregående prognos. Skälet är lönekostnad för avdelningschef.

Äldreomsorgen redovisar en prognos om -5,7 mnkr. Prognostiserat underskott är en försämring med 0,3 mnkr jämfört med föregående prognos. Försämringen beror främst på effekten av en ökad volym- och kostnadsutveckling. Allt fler brukare har ett mer omfattande omvårdnadsbehov i hemmet och efterfrågan på korttidsboende ökar. Helårsprognosen påverkas också negativt då ersättning för avböjd tid ökat under året.

Funktionshinder redovisar en prognos om -20,3 mnkr. Prognostiserat underskott beror främst på en volymökning för personlig assistans LSS. Prognosen på helår är 216 000 timmar, det vill säga 46 000 timmar mer än budgeterat. Dessutom prognostiseras högre kostnader för bostad med särskild service samt daglig verksamhet i samband med externa placeringar.

Individ- och familjeomsorgen redovisar en prognos om +4,4 mnkr. Prognostiserat överskott är oförändrat mot föregående prognos.

Det råder fortsatt osäkerhet avseende effekterna av de nya reglerna kring ersättningar för ensamkommande som trädde i kraft 1 juli 2017, vilket kan påverka prognosen negativt framöver. Förvaltningen arbetat med att ta fram åtgärder för att på bästa sätt minska de negativa ekonomiska effekterna, som exempelvis förhandla med boenden om ersättningsnivåerna för att minska placeringskostnaderna. Bedömningen just nu är en ekonomi i balans för flykting på helår.

Fortsatt råder även osäkerhet kring intäkterna från Migrationsverket (MV) kopplat till den allt längre eftersläpningen hos MV vad gäller handläggning och utbetalning av sökta ersättningar.



Sammantaget redovisas ett prognostiserat underskott om -21,0 mnkr på helår för 2017.

Volymer, resultat och prognos

Verksamhet/volym	Budget 2017	Utfall tom juli mån	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Äldreomsorg - hemtjänsttimmar	425 000	385 995	468 000	-43 000
Funktionshinder - hemtjänsttimmar	57 256	57 985	69 000	-11 744
Funktionshinder - personlig assistans				
LSS	170 000	178 432	216 800	-46 800

Övergripande prognos för investeringar

Socialnämndens investeringsbudget för 2017 uppgår till 8,7 mnkr. Delårsrapporten per augusti visar ett utfall på 4,6 mnkr och investeringarna utgörs i huvudsak av ersättningsinventarier. För 2017 prognostiserar vi ett nollresultat.

Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-15

Jenny Wilhelmsson
Socialdirektör

Expedieras

Kommunstyrelseförvaltningen, Jolo Larsson
Karin Holmlund
Jenny Wilhelmsson
Mia Öhrnell
Jan Hellström
Lotta Erlandsson
Anneli Olsson
Igor Arboleda